



AUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ZULMY.PADILLA



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora: 01:32 p.m.
Pagina: 1 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,645,993.51	0.00	2,645,993.51	551,144.11
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,645,993.51	0.00	2,645,993.51	551,144.11
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	702,032.00	0.00	702,032.00	23,486.05
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	65,329.00	0.00	65,329.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	300.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	430,503.00	0.00	430,503.00	20,229.25
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	9,000.00	0.00	9,000.00	7,300.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	222,003.00	0.00	222,003.00	670.75
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	8,000.00	0.00	8,000.00	1,650.40
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,000.00	0.00	2,000.00	585.00
11.7.1.02.12.00	Ferretías	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	30,700.00	0.00	30,700.00	1,072.23
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	200.00	0.00	200.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	106,900.00	0.00	106,900.00	5,535.23
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,200.00	0.00	1,200.00	580.00
11.7.1.02.30.00	Bilares	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,000.00	0.00	15,000.00	2,305.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	4,000.00	0.00	4,000.00	530.64
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	118,500.00	0.00	118,500.00	2,205.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	240.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,000.00	0.00	4,000.00	395.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	15,000.00	0.00	15,000.00	1,070.00



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ZULMY.PADILLA



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora: 01:32 p.m.
Página: 2 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	6,000.00	0.00	6,000.00	500.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,600.00	0.00	2,600.00	11.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	500.00	0.00	500.00	2.63
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,500.00	0.00	1,500.00	3.64
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	600.00	0.00	600.00	4.73
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,100.00	0.00	13,100.00	80.80
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	100.00	0.00	100.00	18.91
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,000.00	0.00	10,000.00	25.86
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	0.00	3,000.00	36.03
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	72,000.00	0.00	72,000.00	960.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	40,000.00	0.00	40,000.00	960.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,344,661.51	0.00	1,344,661.51	206,110.65
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	218,680.75	0.00	218,680.75	94,005.55
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	268,680.75	0.00	268,680.75	91,026.97
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	268,680.75	0.00	268,680.75	91,026.97
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	164,867.01	0.00	164,867.01	2,849.70
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	82,434.01	0.00	82,434.01	1,473.45
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	82,433.00	0.00	82,433.00	1,376.25
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	92,433.00	0.00	92,433.00	10,803.04
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,000.00	0.00	25,000.00	5,594.68



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ZULMY.PADILLA



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora: 01:32 p.m.
Página: 3 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	67,433.00	0.00	67,433.00	5,208.36	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	600,000.00	0.00	600,000.00	7,425.39	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	350,000.00	3,712.69	
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	0.00	250,000.00	3,712.70	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	66,800.00	0.00	66,800.00	503.00	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	503.00	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	503.00	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	0.00	300.00	0.00	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	0.00	300.00	0.00	
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	500.00	0.00	
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	500.00	0.00	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos	32,500.00	0.00	32,500.00	1,689.95	
11.7.4.01.00.00	Explotación o Explotación de Recursos	31,000.00	0.00	31,000.00	600.00	
11.7.4.01.02.00	Arena	10,000.00	0.00	10,000.00	300.00	
11.7.4.01.03.00	Grava	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	20,000.00	300.00	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Explotación o Explotación de Recursos	500.00	0.00	500.00	64.15	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Explotación o Explotación de Recursos	500.00	0.00	500.00	64.15	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Explotación o Explotación de Recursos	500.00	0.00	500.00	228.80	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Explotación o Explotación de Recursos	500.00	0.00	500.00	228.80	
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Explotación o Explotación de Recursos	500.00	0.00	500.00	797.00	
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Explotación o Explotación de Recursos	500.00	0.00	500.00	797.00	
11.7.4.98.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	319,354.46	
11.7.4.98.00.00	Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	319,354.46	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	451,430.00	78,177.56	529,607.56	20,457.18	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451,430.00	78,177.56	529,607.56	20,457.18	
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	451,430.00	78,177.56	529,607.56	20,457.18	
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	451,430.00	78,177.56	529,607.56	20,457.18	
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	414,230.00	78,177.56	492,407.56	16,433.74	



AUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Honduras, C.A.

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora: 01:32 p.m.
Página: 4 de 6



Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	8,000.00	0.00	8,000.00	1,686.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	500.00	0.00	500.00	500.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	40,000.00	0.00	40,000.00	6,550.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	13,630.00	0.00	13,630.00	2,697.68
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	200.00	0.00	200.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	150,000.00	0.00	150,000.00	4,400.06
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	300.00	0.00	300.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	300.00	0.00	300.00	400.00
12.5.99.02.40.00	Permiso para cancha de gallos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	600.00	0.00	600.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	150,000.00	78,177.56	228,177.56	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	37,200.00	0.00	37,200.00	4,023.44
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	15,000.00	3,423.44
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	275,100.00	0.00	275,100.00	7,444.56
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	275,100.00	0.00	275,100.00	7,444.56
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	275,100.00	0.00	275,100.00	7,444.56
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	15,000.00	700.05
15.2.19.01.02.00	Servicios de Medidas y Remedias	15,000.00	0.00	15,000.00	1,300.00
15.2.19.01.03.00	Servicios Públicos Municipales	43,000.00	0.00	43,000.00	5,444.51
15.2.19.02.00.00	Servicio de Agua Potable	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Tren de Aseo	40,000.00	0.00	40,000.00	5,444.51



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora: 01:32 p.m.
Página: 5 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio		En el Periodo	
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	100.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	32,000.00	0.00	32,000.00	1,000.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,058,468.27	771,873.36	3,830,341.63	755,360.54
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,058,468.27	771,873.36	3,830,341.63	755,360.54
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,058,468.27	771,873.36	3,830,341.63	755,360.54
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,058,468.27	771,873.36	3,830,341.63	755,360.54
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,058,468.27	771,873.36	3,830,341.63	755,360.54
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	300.00	0.00	300.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,233,873.09	1,747,186.04	13,981,059.13	3,021,442.15
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,233,873.09	1,747,186.04	13,981,059.13	3,021,442.15
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,233,873.09	1,747,186.04	13,981,059.13	3,021,442.15
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,233,873.09	1,747,186.04	13,981,059.13	3,021,442.15
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,233,873.09	1,747,186.04	13,981,059.13	3,021,442.15



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ZULMY.PADILLA



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/05/2022 al 31/05/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora: 01:32 p.m.
Página: 6 de 6

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	731,469.59	731,469.59	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	731,469.59	731,469.59	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	731,469.59	731,469.59	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	731,469.59	731,469.59	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	487,569.90	487,569.90	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	243,899.69	243,899.69	0.00
TOTAL:		18,777,164.87	3,328,706.55	22,105,871.42	4,356,848.54

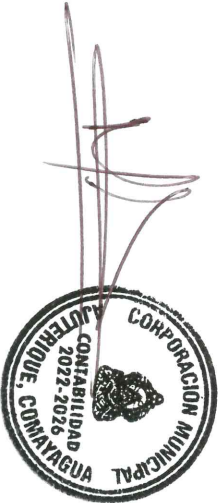
Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/05/2022

Fecha Final: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

0s+tsj9Jmdl8Fp6f6tbrHq7d7J6yYjldvYwDhAkx4YTTN0ecMIHP4FUnbuskxkeQpWZZq9D6Y/EZZVncxShlp16mqfOttA4/LooHnhet+IQKVckWtLyJ4Kp6FLVY1YGRb66hXF9u74Qk4QvSFUJZupkSKWmwgJ6cQ1H5hQl47YDXIMTY5eFLqBLJA3hIZ5
+A SSG08LgPHSxyKSDU5z0ZvSPubMHyQZ





Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2022

Hora : 01:23 p.m.

Página: 1 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022	EN EL PERIODO		1/5/2022		al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 13/06/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
01 - ACTIVIDADES CENTRALES																
00 - Sub Programa																
000 - Sin Proyecto																
001 - CORPORACION MUNICIPAL																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas																
11800 15-013-01 10 1 Dietas																
002 - ALCALDE MUNICIPAL																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos																
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos																
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes																
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes																
003 - VICE ALCALDE																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos																
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos																
004 - AUDITOR MUNICIPAL																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos																
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos																
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes																
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes																
005 - SECRETARIA MUNICIPAL																
000 - Sin obra																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos																
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos																
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes																
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes																
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS																

3/06/2022 01:23:39 p.m.

An error has occurred while processing TextBox 'hanoInfo,TextBov'.



Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2022

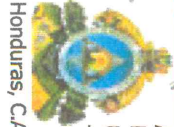
Hora : 01:23 p.m.

Página: 2 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

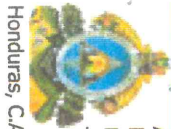
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 13/06/2022	EN EL PERIODO		1/5/2022		al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 13/06/2022	
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir			Saldo Por Pagar			
00 - Sub Programa															
000 - Sin Proyecto															
001 - TESORERIA MUNICIPAL															
000 - Sin obra															
10000 SERVICIOS PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	2,848,947.07	864,311.43	3,713,258.50	0.00	857,102.43	857,102.43	857,102.43	857,102.43	1,824,091.05	0.00	0.00				
11100 11-011-01 10 8	2,848,947.07	864,311.43	3,713,258.50	0.00	857,102.43	857,102.43	857,102.43	857,102.43	1,824,091.05	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1	2,058,547.07	880,631.44	2,939,178.51	0.00	703,703.76	703,703.76	703,703.76	703,703.76	1,321,062.62	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1	1,983,547.07	413,121.25	2,396,668.32	0.00	703,703.76	703,703.76	703,703.76	703,703.76	1,114,709.57	0.00	0.00				
11100 11-011-01 10 8	739,200.00	0.00	739,200.00	0.00	210,373.85	210,373.85	210,373.85	210,373.85	429,179.42	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1	739,200.00	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1	61,600.00	5,326.67	56,273.33	0.00	96,973.85	96,973.85	96,973.85	96,973.85	518,002.83	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,273.33	0.00	0.00				
11750 11-001-01 10 6	5,000.00	94,337.00	99,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00				
11750 11-001-01 10 6	5,000.00	94,337.00	99,337.00	0.00	24,556.04	24,556.04	24,556.04	24,556.04	35,557.75	0.00	0.00				
11760 11-001-01 10 7	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
12200 11-001-01 10 6	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	10,566.67	10,566.67	10,566.67	10,566.67	11,066.72	0.00	0.00				
16100 11-001-01 10 8	340,206.79	10,000.00	350,206.79	0.00	307,413.48	307,413.48	307,413.48	307,413.48	793.31	0.00	0.00				
16100 15-013-01 10 8	26,740.28	264,110.92	290,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.21	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
21110 11-001-01 10 8	5,000.00	84,000.00	89,000.00	0.00	6,892.54	6,892.54	6,892.54	6,892.54	30,145.97	0.00	0.00				
21420 11-001-01 10 8	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	247.43	247.43	247.43	247.43	18,638.92	0.00	0.00				
21430 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
23200 11-001-01 10 2	4,000.00	45,000.00	49,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,514.00	0.00	0.00				
24300 11-001-01 10 1															
25100 11-001-01 10 8															
25400 11-001-01 10 8															
25500 11-001-01 10 8															
25600 11-001-01 10 8															
25700 11-001-01 10 7															
25700 15-013-01 10 1															
26210 11-001-01 10 1															
26210 11-011-01 10 1															
29100 11-001-01 10 1															
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
33100 11-001-01 10 1	3,000.00	32,000.00	35,000.00	0.00	12,188.00	12,188.00	12,188.00	12,188.00	3,488.00	0.00	0.00				
33300 11-001-01 10 8	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		13/06/2022	EN EL PERIODO		1/5/2022	31/5/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022		13/06/2022
	Asignado	Modificado		Pre	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	3,000.00	46,000.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	16,178.84	0.00	0.00
	Diésel	3,000.00	15,000.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES												
CAPITALIZABLES												
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION												
TRIBUTARIA												
000 - Sin obra												
10000 SERVICIOS												
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	0.00	344.83	344.83	344.83	344.83	0.00	54,143.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	0.00	14,945.50	14,945.50	14,945.50	14,945.50	0.00	24,503.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION												
CATASTRAL												
000 - Sin obra												
10000 SERVICIOS												
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	0.00	34,110.34	34,110.34	34,110.34	34,110.34	0.00	61,010.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	0.00	7,655.17	7,655.17	7,655.17	7,655.17	0.00	66,327.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION												
CONTABLE												
000 - Sin obra												
10000 SERVICIOS												
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	0.00	18,110.34	18,110.34	18,110.34	18,110.34	0.00	29,218.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	36,597.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	5,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.33	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION												
PRESUPUESTARIA												
000 - Sin obra												
10000 SERVICIOS												
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	0.00	18,110.34	18,110.34	18,110.34	18,110.34	0.00	36,378.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	0.00	18,110.34	18,110.34	18,110.34	18,110.34	0.00	20,382.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	5,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.33	0.00	0.00
006 - JEFE DE RECURSOS												
HUMANOS												
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	0.00	18,455.17	18,455.17	18,455.17	18,455.17	0.00	36,378.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	0.00	18,110.34	18,110.34	18,110.34	18,110.34	0.00	20,382.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	5,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	152,000.00	5,666.67	0.00	32,266.98	32,266.98	32,266.98	32,266.98	0.00	93,919.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora : 01:24 p.m.
Página: 4 de 16

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022	EN EL PERIODO			1/5/2022	al 31/5/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 13/06/2022
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin obra	152,000.00	5,666.67	146,333.33		0.00	32,266.98	32,266.98		32,266.98	32,266.98		93,919.59	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	152,000.00	5,666.67	146,333.33		0.00	32,266.98	32,266.98		32,266.98	32,266.98		93,919.59	0.00	0.00	
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	21,633.49	21,633.49		21,633.49	21,633.49	0.00	33,709.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	10,633.49	10,633.49		10,633.49	10,633.49	0.00	45,877.01	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	5,666.67	4,333.33		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO	271,600.00	10,993.34	260,606.66		0.00	49,620.68	49,620.68		49,620.68	49,620.68		171,632.03	0.00	0.00	
00 - Sub Programa	271,600.00	10,993.34	260,606.66		0.00	49,620.68	49,620.68		49,620.68	49,620.68		171,632.03	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	271,600.00	10,993.34	260,606.66		0.00	49,620.68	49,620.68		49,620.68	49,620.68		171,632.03	0.00	0.00	
001 - Sin Proyecto	140,000.00	5,666.67	134,333.33		0.00	29,310.34	29,310.34		29,310.34	29,310.34		84,342.74	0.00	0.00	
MUNICIPAL DE JUSTICIA															
000 - Sin obra	140,000.00	5,666.67	134,333.33		0.00	29,310.34	29,310.34		29,310.34	29,310.34		84,342.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	140,000.00	5,666.67	134,333.33		0.00	29,310.34	29,310.34		29,310.34	29,310.34		84,342.74	0.00	0.00	
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	19,655.17	19,655.17		19,655.17	19,655.17	0.00	30,687.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	9,655.17	9,655.17		9,655.17	9,655.17	0.00	39,321.84	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	10,000.00	5,666.67	4,333.33		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	
002 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	131,600.00	5,326.67	126,273.33		0.00	20,310.34	20,310.34		20,310.34	20,310.34		87,289.29	0.00	0.00	
000 - Sin obra	131,600.00	5,326.67	126,273.33		0.00	20,310.34	20,310.34		20,310.34	20,310.34		87,289.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	131,600.00	5,326.67	126,273.33		0.00	20,310.34	20,310.34		20,310.34	20,310.34		87,289.29	0.00	0.00	
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00		0.00	13,655.17	13,655.17		13,655.17	13,655.17	0.00	33,674.12	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	56,400.00	0.00	56,400.00		0.00	6,655.17	6,655.17		6,655.17	6,655.17	0.00	40,141.84	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	9,400.00	0.00	9,400.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,400.00	5,326.67	4,073.33		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,073.33	0.00	0.00	
05 - UNIDADES CULTURALES	98,000.00	3,966.67	94,033.33		0.00	20,310.34	20,310.34		20,310.34	20,310.34		60,566.83	0.00	0.00	
00 - Sub Programa	98,000.00	3,966.67	94,033.33		0.00	20,310.34	20,310.34		20,310.34	20,310.34		60,566.83	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	98,000.00	3,966.67	94,033.33		0.00	20,310.34	20,310.34		20,310.34	20,310.34		60,566.83	0.00	0.00	
001 - BIBLIOTECARIA															
000 - Sin obra	98,000.00	3,966.67	94,033.33		0.00	20,310.34	20,310.34		20,310.34	20,310.34		60,566.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS	98,000.00	3,966.67	94,033.33		0.00	20,310.34	20,310.34		20,310.34	20,310.34		60,566.83	0.00	0.00	
PERSONALES															
11100 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	13,655.17	13,655.17		13,655.17	13,655.17	0.00	21,589.83	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	6,655.17	6,655.17		6,655.17	6,655.17	0.00	28,943.67	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,000.00	3,966.67	3,033.33		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,033.33	0.00	0.00	
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	179,000.00	0.00	179,000.00		0.00	34,620.68	34,620.68		34,620.68	34,620.68		124,689.66	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora : 01:24 p.m.
Página: 5 de 16

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 13/06/2022	EN EL PERIODO		1/5/2022	al 31/5/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 13/06/2022	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso					Saldo Disponible	Devenegar		
00 - Sub Programa	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	34,620.68	34,620.68	34,620.68	0.00	124,689.66	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	34,620.68	34,620.68	34,620.68	0.00	124,689.66	0.00	0.00	0.00
001 - CEMENTERIO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	34,620.68	34,620.68	34,620.68	0.00	82,689.66	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	34,620.68	34,620.68	34,620.68	0.00	82,689.66	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	34,620.68	34,620.68	34,620.68	0.00	82,689.66	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	34,620.68	34,620.68	34,620.68	0.00	44,689.66	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,116,936.53	739,562.28	6,856,498.81	0.00	0.00	139,173.69	139,173.69	139,173.69	0.00	5,837,303.33	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,952,319.48	172,773.91	2,125,093.39	0.00	0.00	121,435.00	121,435.00	121,435.00	0.00	1,821,113.39	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,700,000.00	172,773.91	1,872,773.91	0.00	0.00	121,435.00	121,435.00	121,435.00	0.00	1,568,793.91	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACION	1,700,000.00	172,773.91	1,872,773.91	0.00	0.00	121,435.00	121,435.00	121,435.00	0.00	1,568,793.91	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,700,000.00	172,773.91	1,872,773.91	0.00	0.00	121,435.00	121,435.00	121,435.00	0.00	1,568,793.91	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	172,773.91	1,872,773.91	0.00	0.00	121,435.00	121,435.00	121,435.00	0.00	1,568,793.91	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,700,000.00	172,773.91	1,872,773.91	0.00	0.00	121,435.00	121,435.00	121,435.00	0.00	1,568,793.91	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS ZONA ALTA Y ADLDEA DE PLAYITAS	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00
001 - Mant y Reparación de Centros	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00
Educativos zona alta y aldea de playitas	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,319.48	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 6 de 16

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 13/06/2022	EN EL PERIODO		1/5/2022	al 31/5/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 13/06/2022
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	252,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,319.48	0.00	0.00
02 - SALUD												
000 - Sin Proyecto												
001 - SUBSIDIO A SALUD												
000 - Sin obra												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		0.00	1,900,000.00	440,835.40	2,340,835.40	0.00	0.00	0.00	2,049,906.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL MISTERIO												
001 - Sin Actividad												
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA DEL MISTERIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE												
000 - Sin Actividad												
002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ZULMY.PADILLA

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 13/06/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 7 de 16

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022		EN EL PERIODO		1/5/2022		al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA SIERRA DE MONTESILLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA DE LA SIERRA DE MONTESILLO																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00						
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 - VIVIENDA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00						
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00						
001 - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS POPULARES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00						
000 - Sin obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00						
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,030.00	0.00	0.00						
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	93,670.00	0.00	0.00						
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	93,670.00	0.00	0.00						
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JEVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	93,670.00	0.00	0.00						
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	93,670.00	0.00	0.00						
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	93,670.00	0.00	0.00						
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	93,670.00	0.00	0.00						
05 - MUJER	764,617.05	125,952.97	890,570.02	0.00	12,479.19	12,479.19	12,479.19	875,583.83	0.00	0.00						
000 - Sin Proyecto	764,617.05	125,952.97	890,570.02	0.00	12,479.19	12,479.19	12,479.19	875,583.83	0.00	0.00						



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ZULMY.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 8 de 16

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 13/06/2022	EN EL PERIODO		1/5/2022	al 31/5/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 13/06/2022
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	127,436.18	0.00		0.00	12,479.19	12,479.19		12,479.19	0.00	114,956.99	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	0.00		0.00	12,479.19	12,479.19		12,479.19	0.00	114,956.99	0.00	0.00
50000	127,436.18	0.00		0.00	12,479.19	12,479.19		12,479.19	0.00	114,956.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	127,436.18	0.00		0.00	12,479.19	12,479.19		12,479.19	0.00	114,956.99	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - EJE DE ECONOMÍA	127,436.15	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.15	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.15	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.15	0.00	0.00
50000	127,436.15	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	127,436.15	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
50000	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - EJE DE SALUD	127,436.18	125,952.97		253,389.15	0.00	0.00		0.00	0.00	250,882.15	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	125,952.97		253,389.15	0.00	0.00		0.00	0.00	250,882.15	0.00	0.00
50000	127,436.18	125,952.97		253,389.15	0.00	0.00		0.00	0.00	250,882.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	127,436.18	125,952.97		253,389.15	0.00	0.00		0.00	0.00	250,882.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - EJE DE EDUCACIÓN	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
50000	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
006 - EJE AMBIENTE	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
000 - Sin obra	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
50000	127,436.18	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022			EN EL PERIODO			1/5/2022			al 31/5/2022			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2022		al 13/06/2022	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,436.18	0.00	127,436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,436.18	0.00	0.00										
12 - TODO POR LA PAZ																						
01 - CULTURA																						
000 - Sin Proyecto																						
001 - Subsidio a Cultura																						
000 - Sin obra																						
50000																						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																						
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,468.27	125,952.97	484,421.24	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	315,550.55	0.00	0.00										
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO																						
000 - Sin Proyecto																						
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO																						
000 - Sin obra																						
50000																						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																						
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,952.97	0.00	0.00										
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS																						
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS																						
000 - Sin obra																						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																						
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00										
002 - MEJORAMIENTO DE PARQUES DE RECREACION																						
001 - MEJORAMIENTOS DE PARQUES DE RECREACION																						
000 - Sin obra																						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																						



Honduras, C.A.

AUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ZULMY.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 10 de 16

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022	EN EL PERIODO			1/5/2022			al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00					
003 - ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOL COL. NUEVA ESPERANZA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00					
	000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00					
	001 - ENGRAMADO DEL CAMPO DE FUTBOL COL. NUEVA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00					
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00					
	47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	143,770.00	0.00	0.00	0.00					
	001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	143,770.00	0.00	0.00	0.00					
	000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	143,770.00	0.00	0.00	0.00					
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	143,770.00	0.00	0.00	0.00					
	23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,972.00	24,972.00	24,972.00	143,770.00	0.00	0.00	0.00				
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	151,813.59	0.00	0.00	0.00					
	000 - Sin Proyecto	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	151,813.59	0.00	0.00	0.00					
	001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	151,813.59	0.00	0.00	0.00					
	000 - Sin obra	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	151,813.59	0.00	0.00	0.00					
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	151,813.59	0.00	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	125,952.97	525,952.97	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	151,813.59	0.00	0.00	0.00					
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		800,000.00	125,952.97	925,952.97	0.00	6,107.14	6,107.14	6,107.14	714,241.60	0.00	0.00	0.00					
	000 - Sin Proyecto	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	6,107.14	6,107.14	6,107.14	164,241.60	0.00	0.00	0.00					
	001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	6,107.14	6,107.14	6,107.14	164,241.60	0.00	0.00	0.00					
	000 - Sin obra	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	6,107.14	6,107.14	6,107.14	164,241.60	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

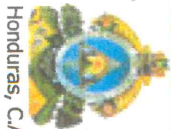
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022	EN EL PERIODO		1/5/2022		al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 13/06/2022	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL ALDEA DE PLAYTAS 000 - Sin Actividad 001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL ALDEA DE PLAYTAS 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 002 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTICO DEL CASCO URBANO 000 - Sin Actividad 002 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 003 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE PLAYTAS Y LO DE REYNA 000 - Sin Actividad 003 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE PLAYTAS Y LO DE REYNA	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	6,107.14	6,107.14	6,107.14	6,107.14	6,107.14	0.00	164,241.60	0.00	0.00		
	250,000.00	125,952.97	375,952.97	0.00	6,107.14	6,107.14	6,107.14	6,107.14	0.00	164,241.60	0.00	0.00			
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022	EN EL PERIODO			1/5/2022			al 31/5/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
47210 11-001-01 20 8 004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COLONIA NUEVA ESPERANZA 000 - Sin Actividad 004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COLONIA NUEVA ESPERANZA 40000 BIENES CAPITALIZABLES Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
	004 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL COLONIA NUEVA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
	004 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
	ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL															
	COLONIA NUEVA ESPERANZA															
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
	47210 11-001-01 20 8															
13 - PRO HONDURAS 01 - TURISMO 000 - Sin Proyecto 001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO 000 - Sin obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,529,234.14	251,905.94	1,781,140.08	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	1,687,455.92	0.00	0.00	0.00		
	700,000.00	125,952.97	825,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	746,848.81	0.00	0.00	0.00		
	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7																
001 - Mantenimiento de Ornato de la Comunidad 001 - MANTENIMIENTO DE ORNATO DE LA COMUNIDAD 000 - Sin obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varas	300,000.00	125,952.97	425,952.97	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	375,848.81	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7																
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 000 - Sin Proyecto	829,234.14	125,952.97	955,187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,607.11	0.00	0.00	0.00		
	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022	EN EL PERIODO			1/5/2022			al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	001 - SUBSIDIO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00			0.00	
	000 - Sin obra	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00			0.00	
	50000	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00			0.00	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	403,079.85	125,952.97	529,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,452.82	0.00	0.00			0.00	
	001 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA REFORESTACION	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00			0.00	
	001 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA REFORESTACION	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00			0.00	
	000 - Sin obra	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00			0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00			0.00	
	23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,154.29	0.00	126,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,154.29	0.00	0.00			0.00	
	002 - MECANIZACION DE TIERRAS A PRODUCTORES Y COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	001 - MECANIZACION DE TIERRAS A PRODUCTORES Y COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			0.00	
	14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	417,984.91	175,190.59	593,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,175.50	0.00	0.00			0.00	
	01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE Cuentas	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00			0.00	
	000 - Sin Proyecto	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00			0.00	
	001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE Cuentas	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00			0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 13/06/2022
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	

000 - Sin obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152,923.41	25,190.59	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - MANSUCOPA 000 - Sin Proyecto 001 - MANSUCOPA 000 - Sin obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	240,000.00	150,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
03 - AMHON 000 - Sin Proyecto 001 - AMHON 000 - Sin obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.50	0.00	25,061.50	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 01 - RED VIAL 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO CONCEPCION	2,668,993.95	957,611.11	3,626,605.06	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	3,146,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,299.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES VARIAS ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ZULMY PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 15 de 16

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022	EN EL PERIODO			1/5/2022			al 31/5/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES VARIAS ALDEAS 000 - Sin obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00				
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00				
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00				
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00				
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00				
02 - SANEAMIENTO 001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANTARIO 000 - Sin Actividad 001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLAD O SANTARIO 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	1,956,693.95	708,184.94	2,664,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,378.89	0.00	0.00				
	1,556,693.95	708,184.94	2,264,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,878.89	0.00	0.00				
	1,556,693.95	708,184.94	2,264,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,878.89	0.00	0.00				
	1,556,693.95	708,184.94	2,264,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,878.89	0.00	0.00				
	1,556,693.95	708,184.94	2,264,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,878.89	0.00	0.00				
002 - DRAGADOS DE RIOS 001 - DRAGADOS DE RIOS 000 - Sin obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,180,383.23	143,899.69	1,324,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,282.92	0.00	0.00				
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00				
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00				
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00				
	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00				
03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 000 - Sin Actividad 001 - CONSTRUCCION DE UN MERCADO MUNICIPAL	112,300.00	249,426.17	361,726.17	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	344,869.17	0.00	0.00				
	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00				
	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00				
	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00				
	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ZULMY.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/06/2022
Hora : 01:24 p.m.
Página: 16 de 16



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 13/06/2022			EN EL PERIODO			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2022			al 13/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00							
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Mejoras de Bienes en Dominio Privado																		
47110 15-013-01 20 6	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	0.00							
Mejoras de Bienes en Dominio Privado																		
002 - MEJORAMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	249,426.17	249,426.17	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	232,569.17	0.00	0.00							
000 - Sin Actividad	0.00	249,426.17	249,426.17	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	232,569.17	0.00	0.00							
001 - MEJORAMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	249,426.17	249,426.17	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	232,569.17	0.00	0.00							
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,426.17	249,426.17	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	232,569.17	0.00	0.00							
47110 15-013-01 20 5	0.00	249,426.17	249,426.17	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	232,569.17	0.00	0.00							
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado																		
TOTAL:	18,777,164.87	3,328,706.55	22,105,871.42	0.00	1,437,046.85	1,437,046.85	1,437,046.85	0.00	16,711,189.91	0.00	0.00							

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
Os+1s/j9Jmtd8rpfqfthtq7G736yYjcdYvWdhAk4TTN0ecMIHP4FuhbuxskeQp/wZZdq9D6Y/EZZVncshjeh1SLF7PILGZNV/v3qkKPxRQ8tL13BfZw0uLQvWomORdNczTXUHZgks1QICXpnp78d5KC5CysSeeyv7J0JdOVx+zyWZU7PR0eyolk
MeGdcU9apYXvpzG00LLchRp3Mh1cu7l8TKwPYfRGAVCseAbkksae5Q==

